

# Halbjahresbericht

1. Juni 2025 bis 30. November 2025

I-AM ETFs-Portfolio Select

OGAW-Sondervermögen

**ampega.**  
Talanx Investment Group



**Vermögensübersicht zum 30.11.2025**

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Investmentanteile</b>	<b>58.226.568,18</b>	<b>98,10</b>
Aktienfonds	58.226.568,18	98,10
<b>Derivate</b>	<b>297.434,12</b>	<b>0,50</b>
Devisen-Derivate	297.434,12	0,50
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.455.485,86</b>	<b>2,45</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-624.016,36</b>	<b>-1,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>59.355.471,80</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Vermögensaufstellung zum 30.11.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens												
					im Berichtszeitraum																
<b>Vermögensgegenstände</b>																					
<b>Investmentanteile</b>																					
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF	IE000KYX7IP4	ANT	173.648	173.648	0	EUR	16,8700	2.929.441,76	4,94												
Amundi S&P World Information technology Screened U	IE000E7EI9P0	ANT	137.711	137.711	0	EUR	21,9550	3.023.445,01	5,09												
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBSG44	ANT	283.403	283.403	0	USD	12,3460	3.017.848,40	5,08												
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPBZ72	ANT	122.445	0	71.688	EUR	48,8750	5.984.499,38	10,08												
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	ANT	74.958	0	43.258	EUR	79,8900	5.988.394,62	10,09												
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced	IE00BF4G6Z54	ANT	87.091	87.091	0	USD	39,8775	2.995.490,21	5,05												
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	IE00BF4G6Y48	ANT	118.055	0	0	EUR	51,2800	6.053.860,40	10,20												
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04	ANT	153.048	0	70.953	EUR	39,8400	6.097.432,32	10,27												
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	IE00BGV5VN51	ANT	17.726	17.726	0	EUR	151,7000	2.689.034,20	4,53												
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	IE00BRB36B93	ANT	70.268	0	0	EUR	36,0150	2.530.702,02	4,26												
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	DE000A0F5UG3	ANT	285.135	0	63.645	EUR	21,1050	6.017.774,18	10,14												
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	ANT	233.099	0	0	EUR	8,5240	1.986.935,88	3,35												
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	ANT	581.458	109.303	0	USD	12,1400	6.088.407,90	10,26												
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	ANT	427.535	427.535	0	USD	7,6563	2.823.301,90	4,76												
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>58.226.568,18</b>	<b>98,10</b>												
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>								<b>297.434,12</b>	<b>0,50</b>												
<b>Devisen-Derivate</b>								<b>297.434,12</b>	<b>0,50</b>												
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>																					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>297.434,12</b>	<b>0,50</b>												
<b>Offene Positionen</b>																					
CZK/EUR 639,38 Mio.	OTC							297.434,12	0,50												
<b>Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.455.485,86</b>	<b>2,45</b>												
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.455.485,86</b>	<b>2,45</b>												
<b>EUR - Guthaben bei</b>								<b>1.074.124,92</b>	<b>1,81</b>												
Verwahrstelle	EUR		1.074.124,92					1.074.124,92	1,81												
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>380.700,82</b>	<b>0,64</b>												
Verwahrstelle	CZK		9.200.015,92					380.700,82	0,64												

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	<b>660,12</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle		USD		765,34				660,12	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>							EUR	<b>-624.016,36</b>	<b>-1,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>59.355.471,80</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse EUR (t)</b>							EUR	<b>81,34</b>	
<b>Anteilwert Klasse CZK (t)</b>							CZK	<b>1.942,22</b>	
<b>Anteilwert Klasse EUR P1</b>							EUR	<b>83,28</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse EUR (t)</b>							STK	<b>294.847,054</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse CZK (t)</b>							STK	<b>327.411,718</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse EUR P1</b>							STK	<b>108.778,165</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilkategorie EUR (t)</b>							EUR	<b>23.982.200,35</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilkategorie CZK (t)</b>							CZK	<b>635.901.441,33</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilkategorie EUR P1</b>							EUR	<b>9.059.382,46</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,10</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,50</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführt Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. November 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,5 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,5 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.11.2025

Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,16600	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15940	= 1 (EUR)

### Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte	per 27.11.2025 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

**Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
		Whg. in 1.000		
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	FR0007435920	ANT	0	447
<b>Gattungsbezeichnung</b>				
		Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
		Whg. in 1.000		Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
Kauf von Devisen auf Termin		EUR		23.750
CZK/EUR		EUR		23.750
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
Verkauf von Devisen auf Termin		EUR		23.750
CZK/EUR		EUR		23.750

**Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV**

Verwaltungsvergütung der im I-AM ETFs-Portfolio Select enthaltenen	% p.a.
<b>Investmentanteile:</b>	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	0,16000
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF	0,08000
Amundi S&P World Information technology Screened U	0,08000
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	0,30000
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,07000
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	0,30000
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced	k.A.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	0,25000
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	0,10000
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	0,25000
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	0,15000
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	0,40000
iShares Digital Security UCITS ETF	0,40000
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0,20000
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	0,25000

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Quelle: WM Datenservice

Köln, im Dezember 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH  
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)